



Тимашевский район

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2019 года



## Уважаемые тимашевцы!

Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район за 2019 год

Работа по информированию населения о формировании и расходовании бюджета ведется в районе с 2012 года. Основные данные годового отчета об исполнении бюджета района, как сложного финансового документа, изложены в форме, доступной для понимания не только профессиональным экономистам, но и самому широкому кругу читателей.

Изложенные в брошюре в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2019 году были финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Изучение материала, представленного в нашем «бюджете для граждан», дает возможность всем жителям района узнать, как наполняется казна, как муниципальное образование выполняет принятые расходные обязательства, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, сделать выводы об эффективности расходов бюджета района.

В 2019 году в муниципальном образовании Тимашевский район сохранилась положительная динамика роста экономических показателей и социальная стабильность.

Экономика района – многопрофильная. У нас производится 4 процента краевых объемов промышленной продукции, более 3 процентов продукции сельского хозяйства.

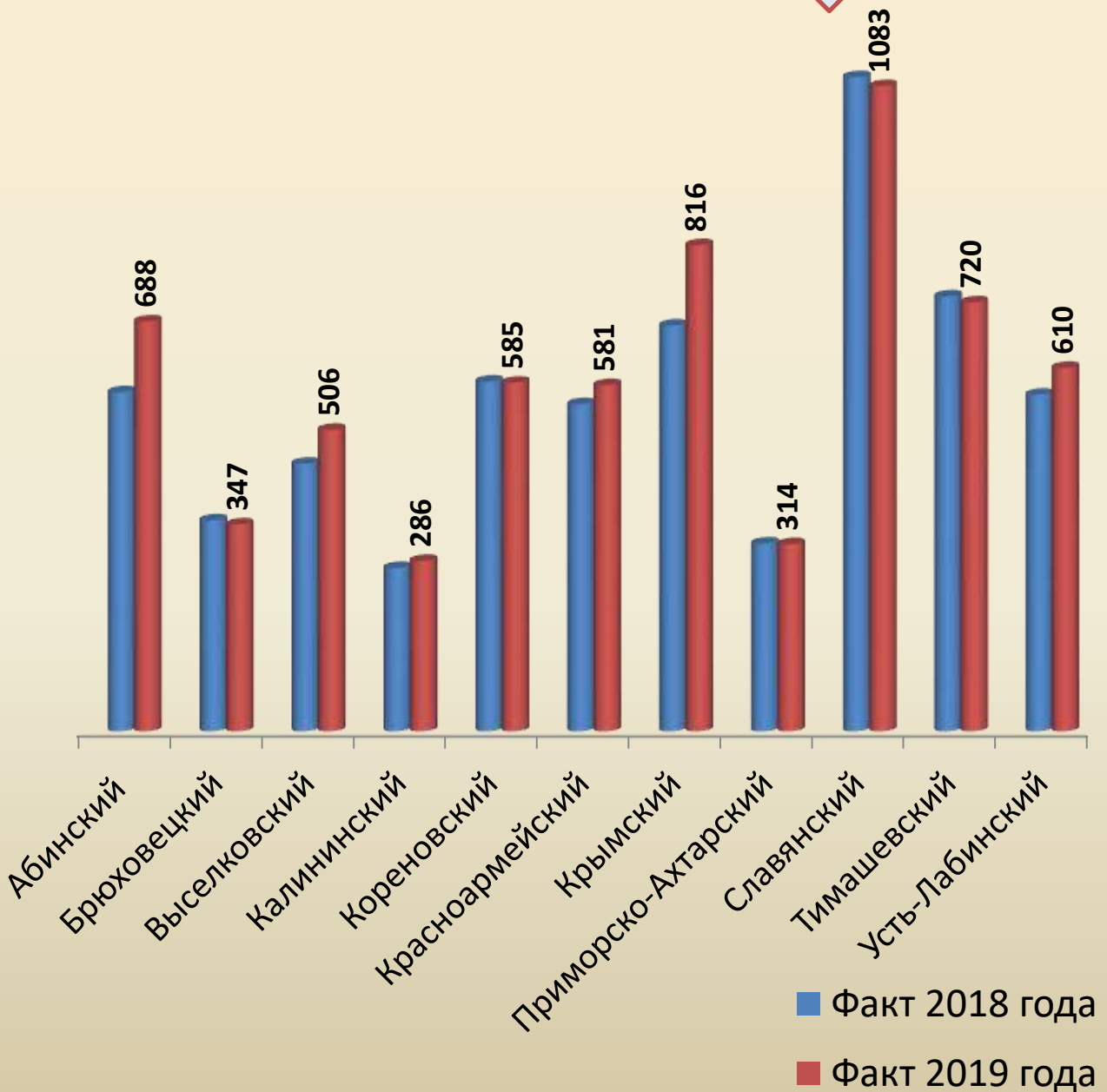
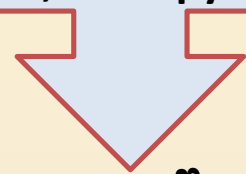
В отчетном году крупные и средние предприятия района обеспечили объемы производства продукции, работ и услуг на сумму более 80 млрд. рублей, что на 6,5 процентов выше уровня 2018 года. Привлечено 2,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

В производственной сфере занято более 19,5 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата работников составила 37,5 тыс. рублей, темп роста к 2018 году - 5,2 процентов. По размеру заработной платы Тимашевский район входит в десятку лидеров Краснодарского края.

За 2019 год в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району поступило 3,6 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста составил 97 процентов.

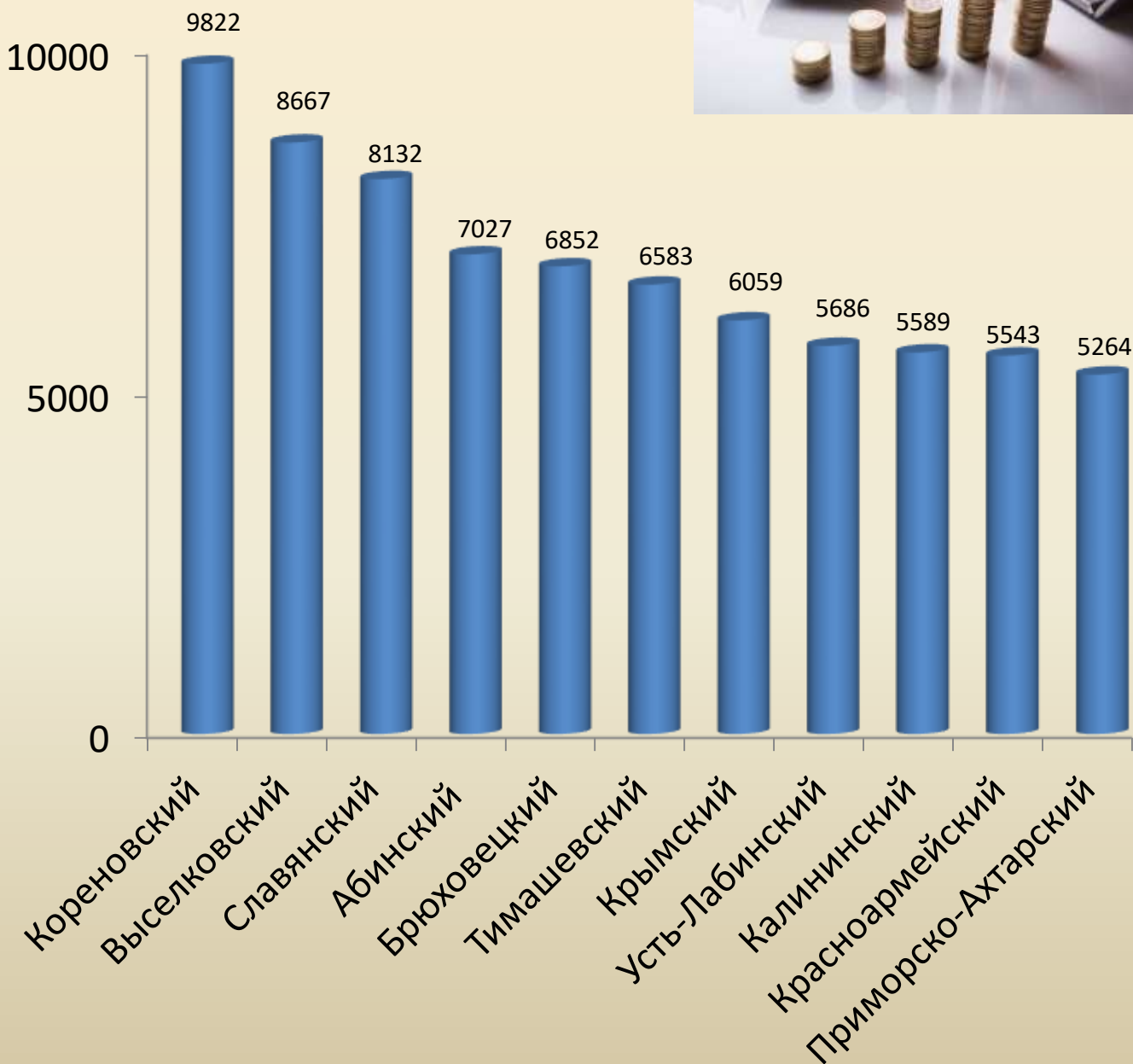


**Налоговые и неналоговые  
доходы бюджетов  
муниципальных образований  
Центральной экономической  
зоны, млн. рублей**



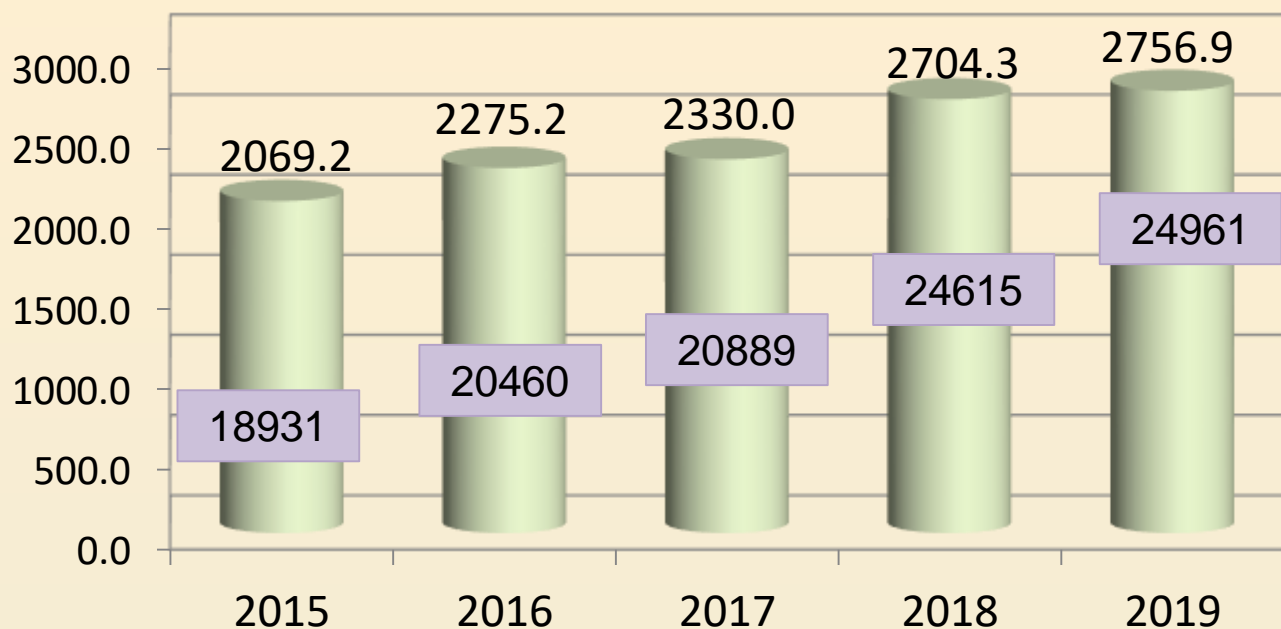
**Налоговые и неналоговые доходы бюджетов  
муниципальных образований  
Центральной экономической зоны на 1 жителя, рублей**

**2019 год**



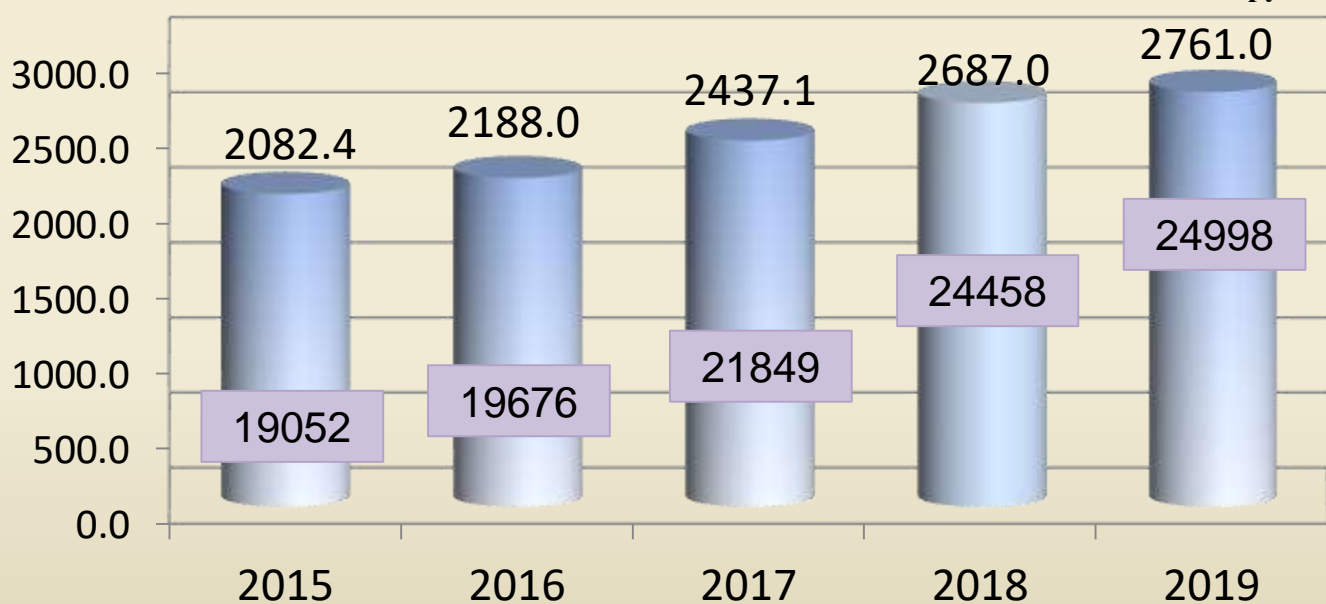
## Доходы консолидированного бюджета района

млн. рублей



## Расходы консолидированного бюджета района

млн. рублей



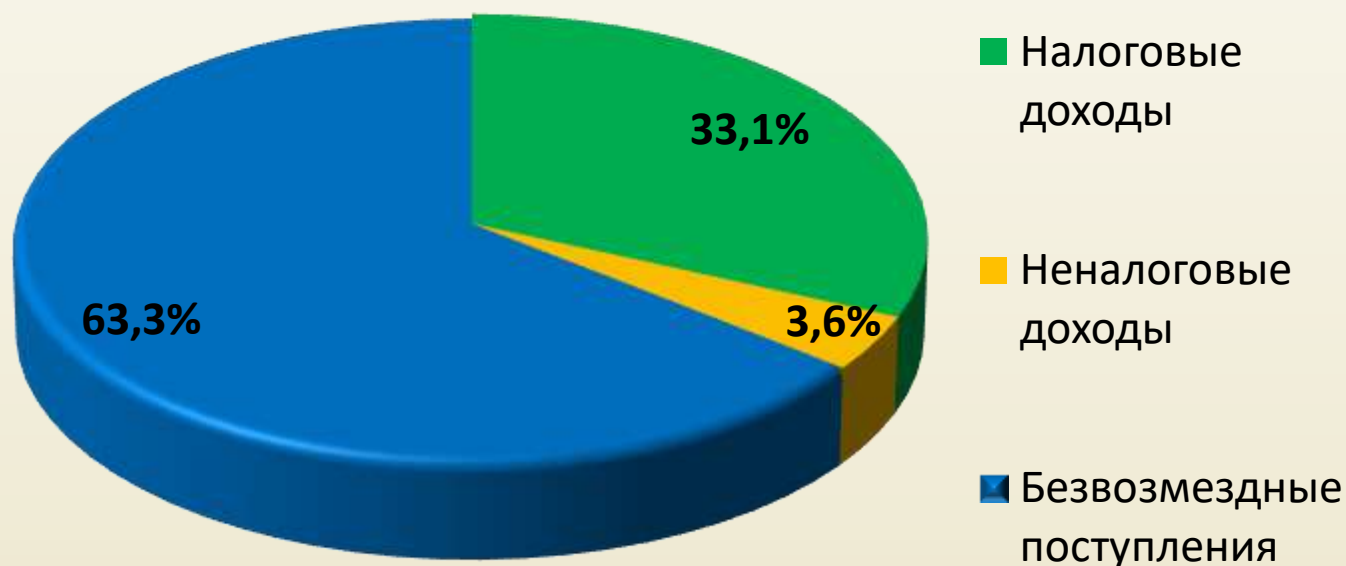
Доходы, всего

Расходы, всего

На 1 жителя, руб

Консолидированный бюджет Тимашевского района- свод бюджета муниципального района и 10 городского и сельских поселений без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

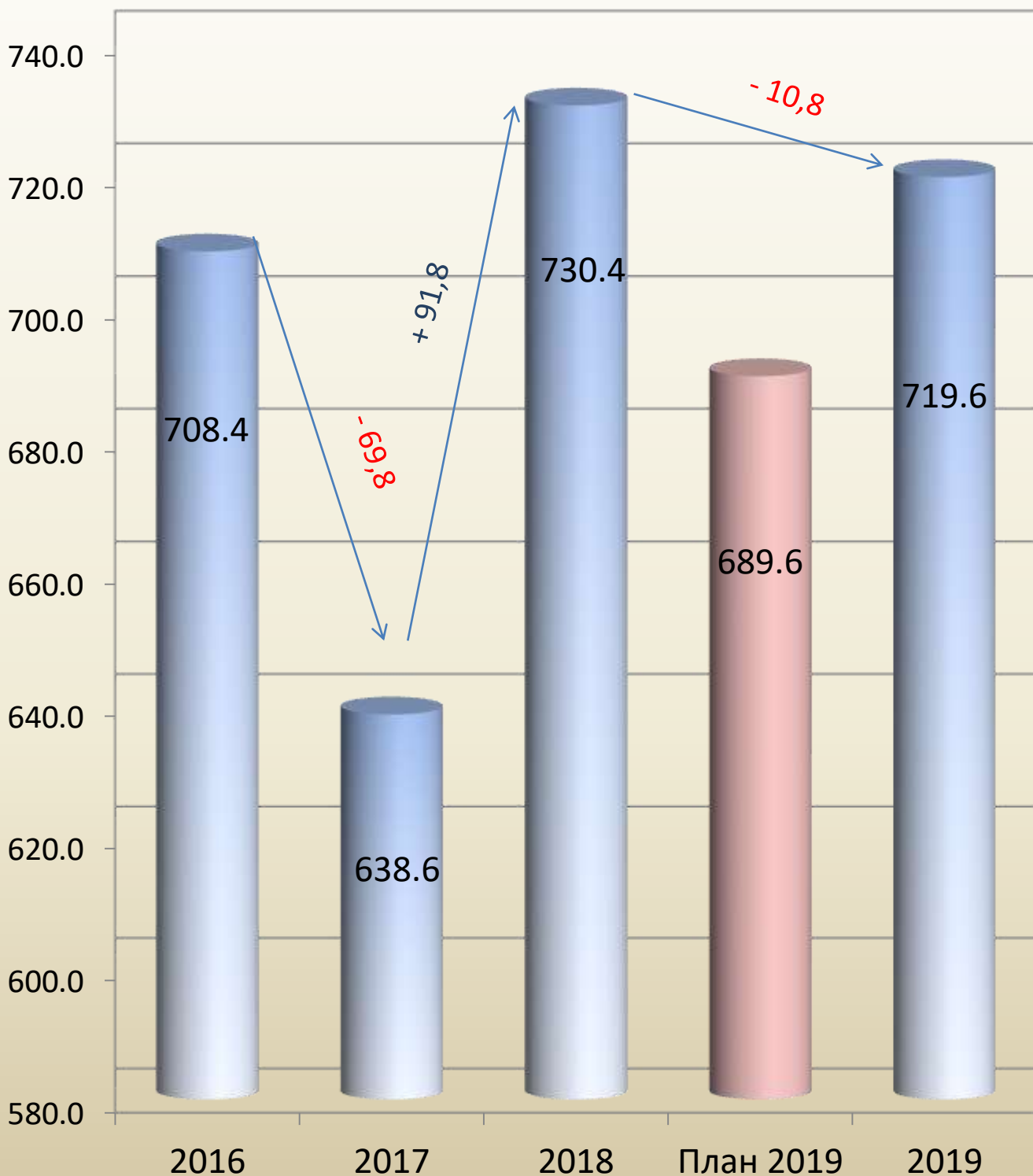
**Общий объём доходов бюджета  
муниципального образования Тимашевский  
район составил 1 961,9 млн.рублей,  
из них доля налоговых доходов – 33,1%,  
неналоговых – 3,6%,  
безвозмездных поступлений – 63,3%.**



В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 689,6 млн. рублей. Фактически поступило 719,6 млн. рублей, или 104,3 % к годовому плану.

# Итоги исполнения бюджета муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей





## Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов, %

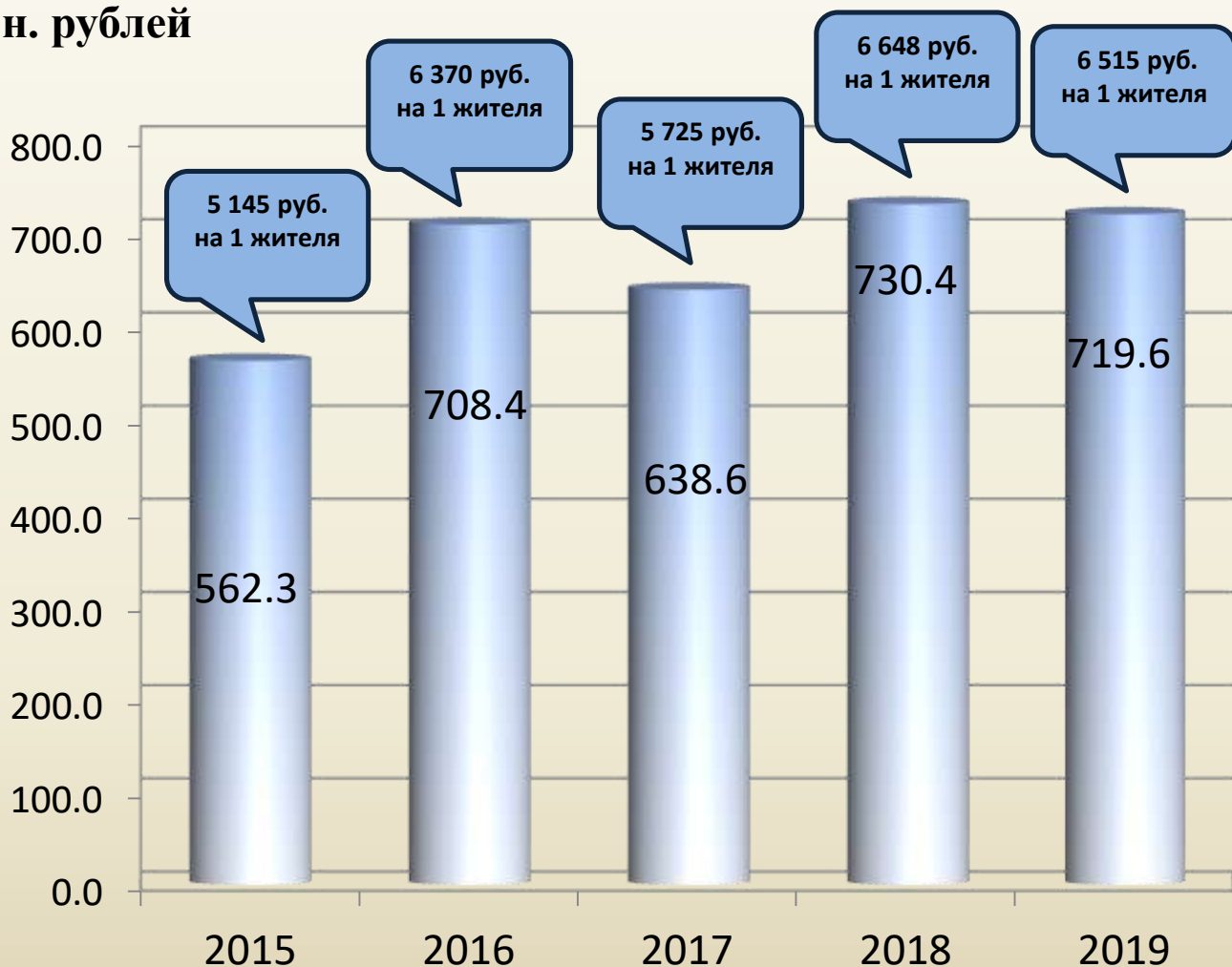


Основным доходным источником неизменно является налог на доходы физических лиц, доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 63,7 процента.

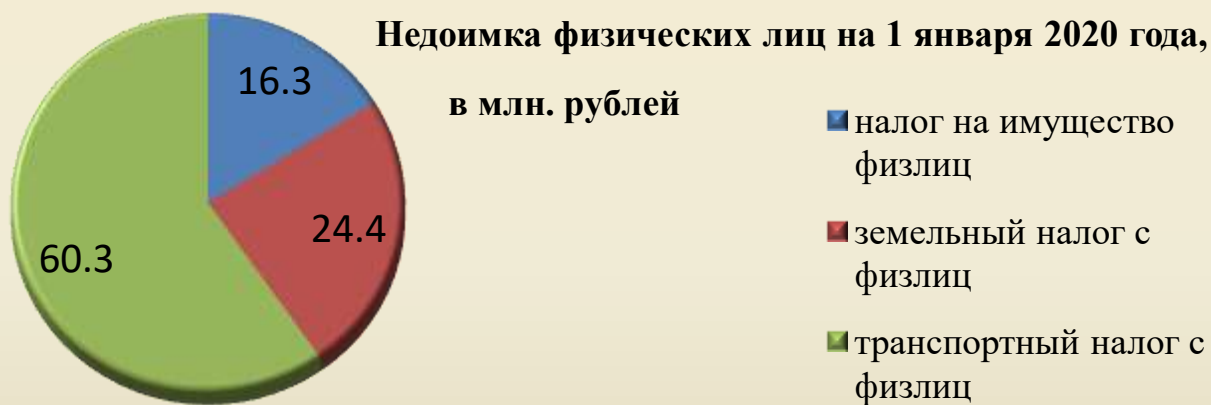
Единый налог на вменённый доход занимает 6,4 процента, налог на прибыль организаций – 7 процентов, арендная плата за земли - 5,6 процентов, единый сельхозналог - 4,2 процента.

## Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 1 жителя

млн. рублей



## Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району, в млн. рублей



На 1 января 2020 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району по сравнению с началом 2019 года снизилась на 16,7 млн. рублей или на 6,7% и составила 232,7 млн. рублей. В том числе, недоимка граждан по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с физических лиц и транспортному налогу с физических лиц – 101,0 млн. рублей. Задолженность физических лиц за 2019 год уменьшилась на 2,3 млн. рублей.

В результате работы межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в консолидированный бюджет Краснодарского края перечислено 21,7 млн. рублей.

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 год

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Динамика 2019/2018, %
Налоговые и неналоговые доходы	689,6	719,6	104,4	98,5
Безвозмездные поступления	1248,4	1242,3	99,5	90
Доходы всего	1938,0	1961,9	101,2	93
Расходы всего	1961,6	1953,4	99,6	92,5
Дефицит (-), профицит (+)	-23,6	+8,5	х	х

## Источники финансирования дефицита районного бюджета

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета	23,6	-8,5	х
в том числе			
Кредиты кредитных организаций	-69,0	-69,0	х
получение	68,9	68,9	100,0
погашение	-137,9	-137,9	100,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	69,0	69,0	х
получение	206,9	206,9	100,0
погашение	-137,9	-137,9	100,0
Иные источники	23,6	-8,5	х

## Безвозмездные поступления из других уровней бюджета

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнение	Процент исполнения %	Динамика 2019/2018, %
ВСЕГО	1248,4	1242,3	99,5	90
в том числе				
Дотация	161,7	161,7	100	160
Субсидии	106,5	104,4	98	38,8
Субвенции	978	974	99,6	96,6
Иные межбюджетные трансферты	3,0	3,0	100	187,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-0,8	-0,8	100	в 2,7 раза

## Изменение основных характеристик районного бюджета относительно первоначально утвержденных показателей

млн. рублей

Наименование показателя	Решение о бюджете № 334 19.12.2018	Решение о бюджете № 471 19.12.2019	Уточненная сводная роспись	Изменения	
				В решение о бюджете	Уточненная СБР
Доходы всего	1784,5	1938,0	1938,0	+153,5	0,0
Налоговые и неналоговые доходы	735,7	689,6	689,6	-46,1	0,0
Безвозмездные поступления	1048,8	1248,4	1248,4	+199,6	0,0
Расходы всего	1784,5	1961,6	1961,6	+177,1	0,0
Дефицит (-), Профицит (+)	0,0	-23,6	-23,6	х	х

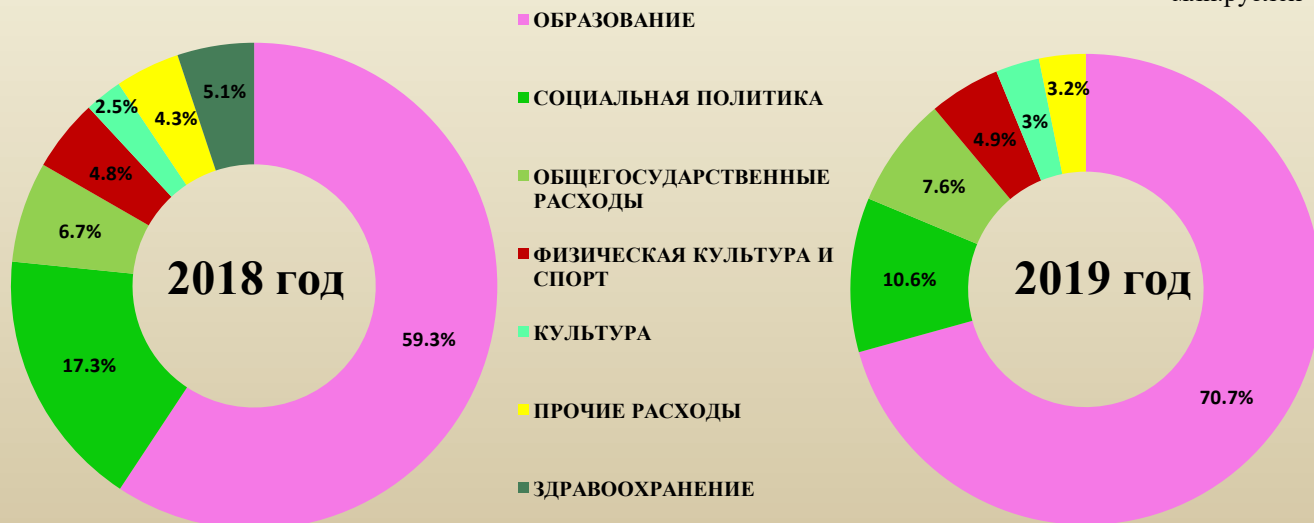
# ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

тыс.руб.

	Наименование раздела	Утвержденные назначения	Исполнение	% исполнения	Динамика к 2018 году %
01	Общегосударственные расходы	149661,5	148746,9	99,4	105,6
02	Национальная оборона	22,0	22,0	100,0	74,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13931,2	13902,3	99,8	62,3
04	Национальная экономика	29350,3	28853,4	98,3	76,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	440,9	439,9	99,8	49,6
06	Охрана окружающей среды	50,0	50,0	100,0	100,0
07	Образование	1381831,5	1380495,3	99,9	110,3
08	Культура, кинематография	59042,6	59034,1	100,0	110,3
09	Здравоохранение	17,6	17,4	98,9	-
10	Социальная политика	211069,5	207457,7	98,3	56,6
11	Физическая культура и спорт	98231,7	96473,7	98,2	95,8
12	Средства массовой информации	2000,0	1997,8	99,9	79,9
13	Обслуживание муниципального долга	2792,2	2751,6	98,5	19,5
14	Межбюджетные трансферты общего характера	13132,4	13132,4	100,0	97,4
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>1961573,4</b>	<b>1953374,5</b>	<b>99,6</b>	<b>92,5</b>

## СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

млн.рублей



# ВСЕГО РАСХОДОВ за 2019 год 1 953,4 млн. рублей

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ  
**93,5 %**

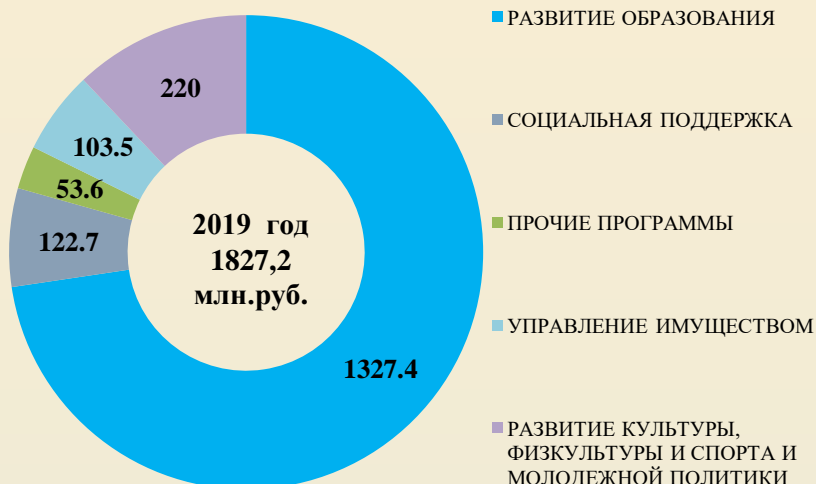
**1827,2** млн. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ  
РАСХОДЫ  
**6,5 %**

**126,2** млн. рублей

Реализация 17 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район осуществляется на основе взвешенных и обоснованных оценок их выполнения и соответствующего ресурсного обеспечения.

Включают расходы на финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа, контрольно-счетной палаты, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на исполнение отдельных государственных полномочий (краевого бюджета) и полномочий поселений. Кроме того, финансировались выплаты пособия гражданам в связи с получением вреда здоровью, выплаты единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 30 июня 2018 года на территории Новокорсунского сельского поселения



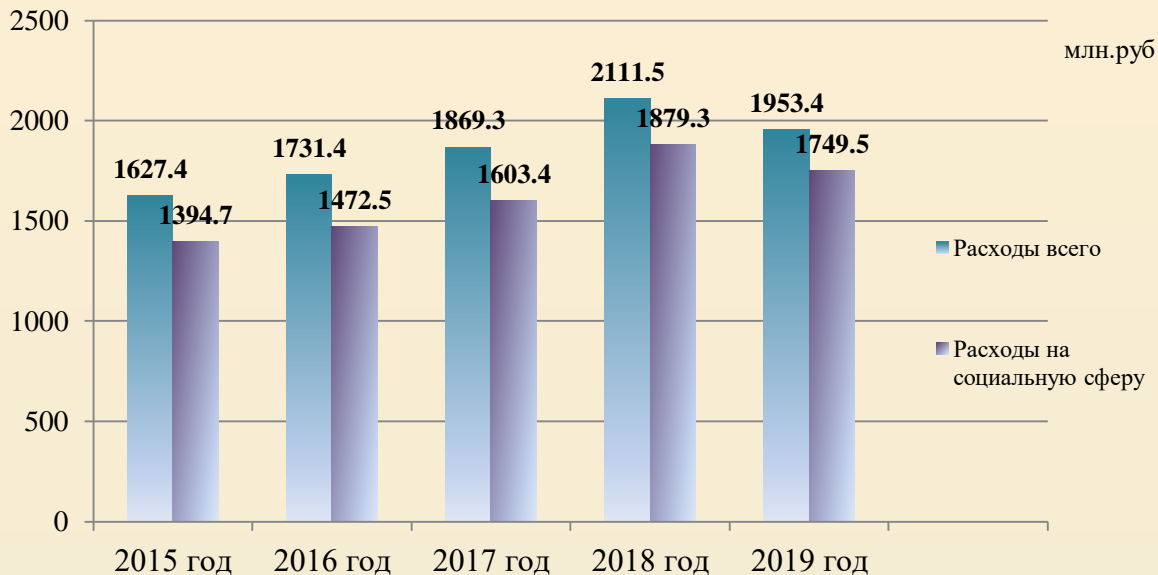
## ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2019 ГОДУ

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности израсходовано 103,1 млн. рублей, которые были направлены на:

- строительство объекта "Реконструкция МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест" в сумме 31,7 млн. рублей (в том числе на условиях софинансирования 20 млн. рублей);
- реконструкцию МБОУ ООШ №21 в ст. Роговской Тимашевского района в части строительства универсального спортивного зала в сумме 516,7 тыс.рублей;
- приобретение 52 квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 70,5 млн.рублей;
- оплату проектно-сметных работ по объекту "Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский. Газопровод высокого давления" в сумме 339,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по изготовлению техплана объекта "Реконструкция методического нежилого здания литер "А" (гребная база) в сумме 7 тыс.рублей;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств электроустановки земельных участков (ФАПы Незаймановского и Новокорсунского сельских поселений и здание врача общей практики на х.Ленина Днепроовского сельского поселения) в сумме 17,3 тыс.рублей.

## СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

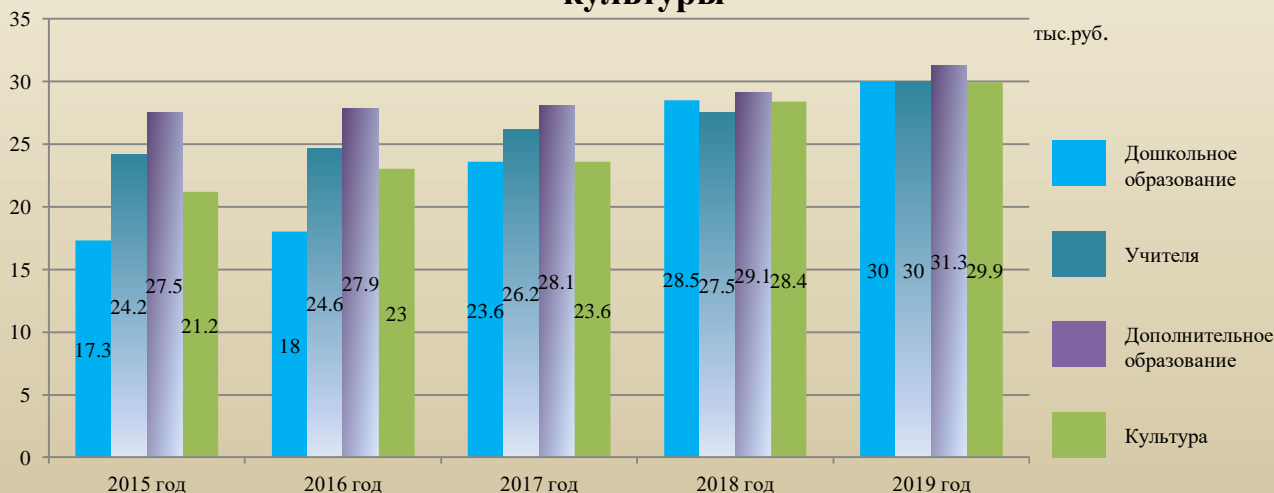
Основная доля расходов районного бюджета приходится на социально-культурную сферу – 1 749,5 тыс.рублей или 89,3 % от общей суммы расходов. Объем данных расходов меньше уровня прошлого года в связи с передачей в государственную собственность учреждений здравоохранения с 1 января 2019 года.



В 2019 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям района в сумме 1 306,1 млн.рублей, что составило 100,7 процента к прошлому году (1 297,2 млн. рублей). Таким образом, на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям перечислено 1 173,4 млн. рублей, автономным учреждениям – 132,7 млн. рублей соответственно. Кроме того, была перечислена субсидия частной дошкольной организации в сумме 5 млн.рублей в рамках обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Субсидии на иные цели из бюджета района муниципальным учреждениям перечислено в сумме 128,6 млн. рублей.

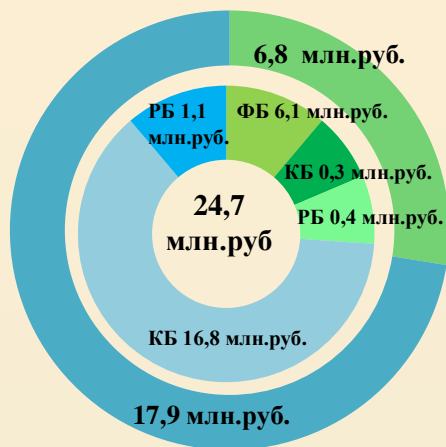
В соответствии с принятыми краевыми законами бюджету муниципального района переданы межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий, исполнение которых составило 973,9 млн. рублей. Из них на реализацию полномочий в области образования израсходовано 761,3 млн. рублей, в области социальной политики – 196,1 млн. рублей, в области физической культуры и спорта – 307,3 тыс.рублей, на развитие сельского хозяйства – 11,9 млн. рублей, на полномочия по содержанию органов местного самоуправления – 4,3 млн. рублей. На расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ было предусмотрено 107,1 тыс. рублей.

## Средняя заработная плата педагогических работников и работников культуры



## НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

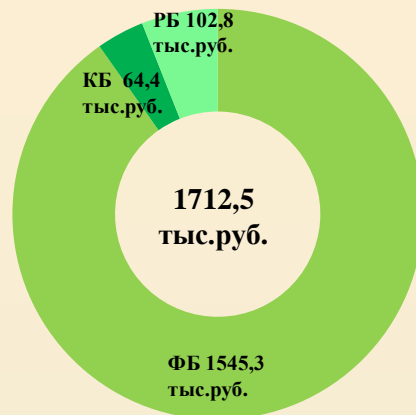
В 2019 году в бюджете муниципального образования Тимашевский район исполнялись два национальных проекта – «Образование» (24,7 млн.рублей) и «Демография» (1,7 млн.рублей).



■ Федеральный проект «Современная школа»  
 ■ Региональный проект «Современная школа»

### ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе:
  - в рамках федерального проекта «Современная школа» СОШ № 2,3,7,13;
  - в рамках регионального проекта «Современная школа» СОШ № 4,15,18,19
- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

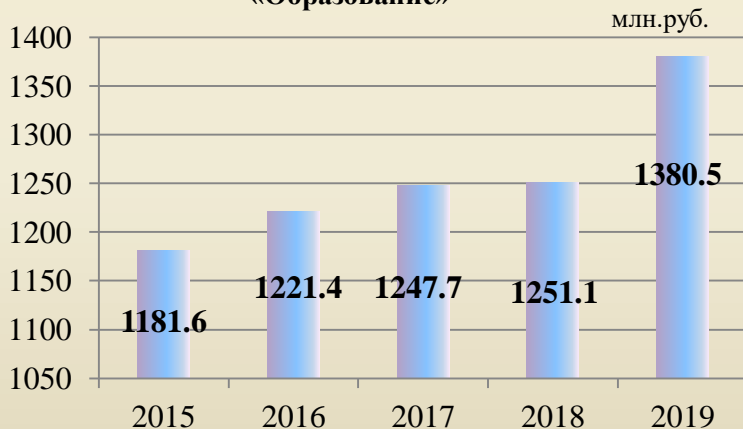


■ Федеральный проект «Спорт-норма жизни»

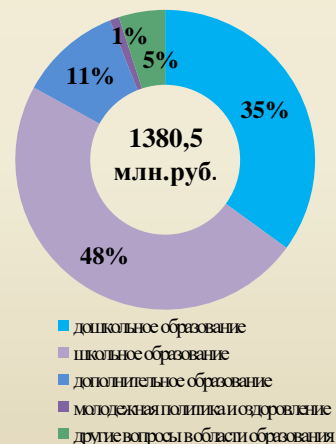
## ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы составили 1380,5 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 843,1 млн.рублей

Динамика расходов бюджета на отрасль «Образование»



Структура расходов 2019 года



В системе образования в настоящее время действует 33 дошкольных образовательных организации, 19 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования детей (центры детского творчества), 3 организации дополнительного образования детей подведомственных отделу культуры (ДМШ, ДШИ и ДХШ), 3 учреждения в области молодежи и оздоровления (лагерь оздоровления и отдыха «Золотой колос» и 2 молодежных центра), 1 детско-юношеская спортивная школа, 4 прочих учреждения в области образования (МКУ ЦМБ, методический центр, управление образования и отдел по делам молодежи).



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 году направлено 1 327 414,6 тыс. рублей, исполнение программы составило 99,9 %.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» средства в 2019 году израсходованы в сумме 496 461,1 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 170 549,1 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 325 912 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

- на выполнение муниципальных заданий организациям, оказывающим муниципальные услуги по предоставлению образовательных программ дошкольного образования детей в сумме 467 860,2 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частной дошкольной организации в сумме 5 017,4 тыс. рублей;
- на ремонт, благоустройство и материально техническое обеспечение дошкольных организаций № 9,27,28,37 по предложениям депутатов ЗСК края в сумме 696,9 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций в сумме 8 млн. 658 тыс. 200 рублей (ДС № 35,39,41,42)
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 1 983 тыс. рублей;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 12 245,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» в 2019 году средства израсходованы в сумме 662 013,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 147 650,4 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 514 362,9 тыс. рублей. Расходы направлены:

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям в сумме 542 738,4 тыс. рублей;
- на разработку проектно-сметной документации для строительства спортивного зала для МБОУ СОШ № 21 в сумме 516,6 тыс. рублей;
- на реконструкцию МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделения блока начального образования на 400 мест в сумме 31 714,4 тыс. рублей (в том числе на условиях софинансирования 20 млн. рублей);
- на осуществление отдельных государственных полномочий по материально техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сумме 3 148,1 тыс. рублей;
- на проведение учебных сборов учащихся (юношей) образовательных организаций в сумме 250,0 тыс. рублей;
- на проведения капитального ремонта спортивных залов СОШ № 16,18 в сумме 6 028,3 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта СОШ № 16 в сумме 460,3 тыс. рублей;
- на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций (СОШ № 7,9,10,13,15) оплата расходов по их регистрации, гарантийное техническое обслуживание и оплата стоянки в сумме 15 912,7 тыс. рублей;
- на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием в сумме 7 998,8 тыс. рублей;
- на обеспечение молока и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 5 061,3 тыс. рублей;
- на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 24 739,4 тыс. рублей;
- на выполнение ремонта, благоустройства и материально-технического обеспечения школ № 2,6,7,9,10,12,13,14,15 по предложению депутатов ЗСК Краснодарского края в сумме 1 878,6 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ №7, СОШ № 15, СОШ № 13, СОШ № 19) в сумме 13 594,4 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 2 786,7 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (организация военно-патриотической работы с учащимися, проведение районных и краевых конкурсов, праздников для учащихся, организация приемов и поддержка одаренных школьников) в сумме 1 328,1 тыс. рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 3 857,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в 2019 году исполнены в сумме 97 642 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 93 722,1 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 3 919,9 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям оказывающим муниципальные услуги по предоставлению образовательных программ дополнительного образования за счет средств районного бюджета - 93 216,1 тыс. рублей;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ и клубов в сумме 300 тыс. рублей;

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

- на организацию проведения медицинских осмотров учащихся детско-юношеской школы в сумме 3 431,8 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в сумме 114,6 тыс. рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 579,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования» исполнены в сумме 64 349,8 тыс. рублей, в том числе:

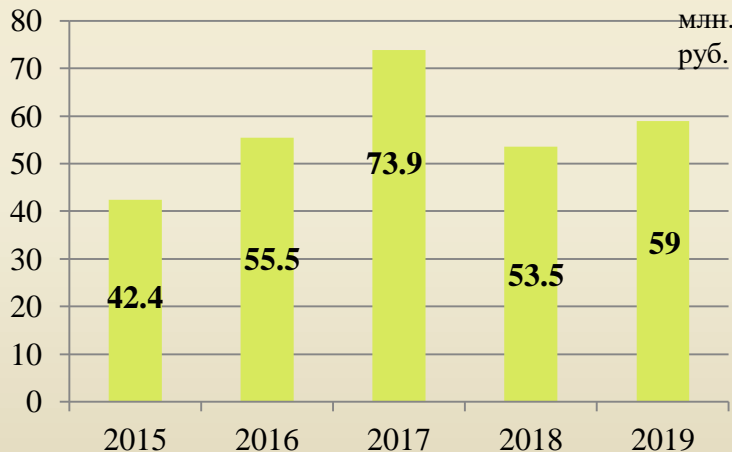
- на обеспечение деятельности управления образования – 8 456,2 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания 12 879,1 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - 42 807,5 тыс. рублей (из них на организацию централизованного учета школ бухгалтерией за счет средств краевого бюджета направлено 6,2 млн. рублей);
- на выплату стипендии администрации Тимашевского района, гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края – 207 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» исполнены в сумме 6 948,3 тыс. рублей, из них за счет краевого бюджета – 4 805,7 тыс. рублей и районного – 2 142,6 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе «Золотого колоса», в лагерях дневного пребывания в образовательных учреждениях, в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Краснодарского края и приобретение путевок для учащихся детско-юношеской спортивной школы.

## КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы составили 116 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 5,1 млн.рублей

### Динамика расходов районного бюджета на отрасль «Культура и кинематография»



### Структура расходов 2019 года



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

По муниципальной программе «Развитие культуры» расходы исполнены в 2019 году на 100 %, что составило 115 991,9 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 110 844,3 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 5 147,6 тыс. рублей. Программа реализуется по трем подпрограммам.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Расходы по подпрограмме «Культура Тимашевского района» в 2019 году исполнены в сумме 2 155,2 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства в Тимашевском районе, из них:

- на сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 95 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам 1 865,8 тыс. рублей;
- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное время 194,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» расходы в 2019 году составили 111 495,6 тыс. рублей, в том числе:

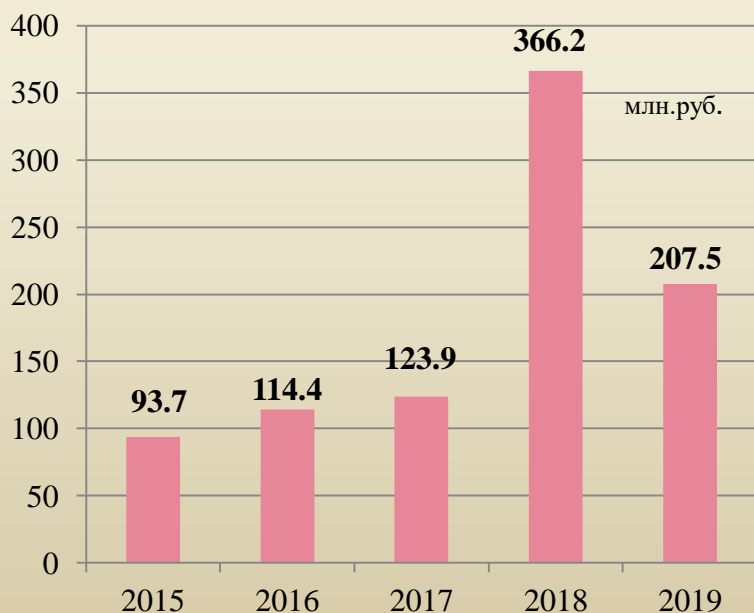
- на выполнение муниципальных заданий 6-тью бюджетными учреждениями направлено 106 075,0 тыс. рублей (музыкальная и художественная школы и школа искусств; районный дом культуры; межпоселенческая библиотека и районный организационно-методический центр);
- на приобретение автобуса для МРДК по предложениям депутатов ЗСК в сумме 5001 тыс. рублей;
- на выполнение проектно-сметной документации по ремонту здания ДК ст. Медведовская - 152 тыс. рублей;
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 40 тыс. рублей;
- на комплектование книжного фонда библиотеки муниципального района направлено 157,3 тыс. рублей (из них федеральный бюджет -35,9 тыс. рублей и краевой - 11,4 тыс. рублей);
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края – 70,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» расходы 2019 года исполнены в сумме 2 341,1 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела культуры – 2 319,1 тыс. рублей и на повышение квалификации работников учреждений культуры в сумме 22 тыс. рублей.

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы составили 207,5 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 200 млн.рублей

### Динамика расходов районного бюджета на отрасль «Социальная политика»



### Структура расходов 2019 года



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 122 670,1 тыс. рублей, или 97,7 % исполнения программы за 2019 год.

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» расходы составили 9 357,2 тыс. рублей, в том числе:

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в сумме 4 327,7 тыс. рублей;
- на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в сумме 2 890,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 669,9 тыс. рублей и краевого бюджета - 630,8 тыс. рублей;
- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 1 млн. рублей;
- на единовременную материальную помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 280 тыс. рублей;
- на поддержку и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 499,1 тыс. рублей;
- на денежную выплату лицам, имеющим звание Почетный гражданин Тимашевского района - 360 тыс. рублей.

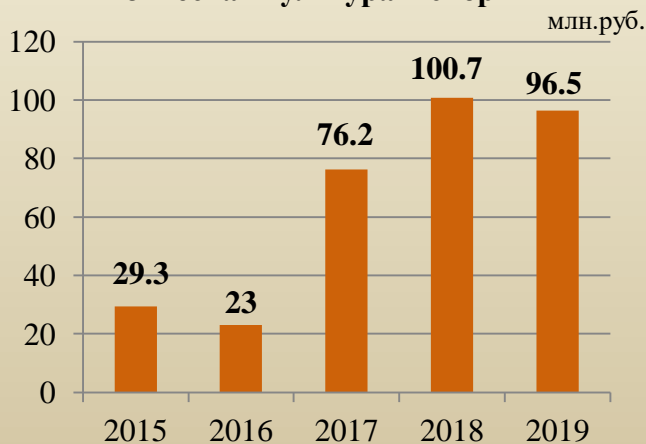
По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» расходы исполнены в сумме 113 312,9 тыс. рублей. Реализация подпрограммы исполняется за счет средств краевого бюджета, источником которого являются субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края, и осуществлялась на:

- содержание 273 детей в приемных семьях и на пособия 118 опекаемым детям-сиротам – 54 365 тыс. рублей;
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 51 274,7 тыс. рублей (88 приемных семей);
- содержание 9-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних - 6 151,4 тыс. рублей;
- содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей 617,1 тыс. рублей;
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно - 40,1 тыс. рублей;
- выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета – 17,6 тыс. рублей;
- содержание 2 штатных единиц по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 846,9 тыс. рублей.

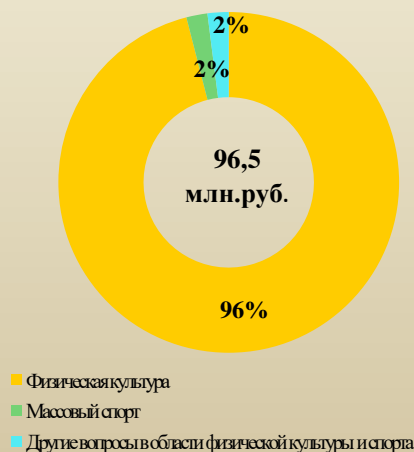
## ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы составили 96,5 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 13,8 млн. рублей

Динамика расходов бюджета на отрасль  
«Физическая культура и спорт»



Структура расходов 2019 года



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году составили 96 623,7 тыс. рублей, что составило 98,2 % исполнения программы, из них за счет средств районного бюджета – 82 784,3 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 13 839,4 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 94 531 тыс. рублей, и направлены:

- на выполнение муниципального задания учреждениями спортивной направленности (спортивный комплекс «Олимп» и МАУ СШ) - 76 076,4 тыс. рублей);
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме - 150 тыс. рублей;
- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в сумме 1 712,5 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт здания спортивного зала станции Днепровской в сумме 5 032,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета по предложениям депутатов ЗСК - 5 млн.рублей);
- на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в сумме 1 155,6 тыс. рублей;
- на проведение углубленных медицинских осмотров учащихся, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 6 170,3 тыс.рублей;
- на оплату труда инструкторов по спорту в сумме 119,8 тыс. рублей;
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами - 1 млн. рублей;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта – 2 799,3 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 307,3 тыс. рублей;
- на изготовление технического плана нежилого здания Литер А, расположенного по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 73 (II этап) (здание гребной базы) в сумме 7 тыс. рублей;

По подпрограмме «Управление и реализация муниципальной программы» средства израсходованы на финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме 2 092,7 тыс. рублей.


## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

**Подпрограмма «Архитектура» 7,3 млн. рублей** (выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район»)

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» 1,7 млн. рублей** (ремонт подъезда к х. Танцура-Крамаренко Дербентского сельского поселения, подъезда к пос. Новый Поселковский сельского поселения и ремонт дороги х. Ленинский до х. Барыбинский Новоленинского сельского поселения)

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» 1,2 млн. рублей** (разработки комплексного проекта схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район)

**Подпрограмма «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район» 5,3 млн. рублей** (финансовое обеспечение отдела строительства администрации)



**15,5  
млн.руб.**

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»**

На муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» в 2019 году израсходовано 14 111,3 тыс. рублей или 99,8% исполнения программы. Финансирование расходов предусмотрено по семи подпрограммам.

По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 6 364,2 тыс. рублей. Расходы в 2019 году направлены на мероприятия:

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в сумме 169,4 тыс. рублей;

- по обеспечению населения района необходимыми средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 49,8 тыс. рублей;
- по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский район в сумме 10 тыс. рублей;
- по осуществлению полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Тимашевского района в сумме 6 135 тыс. рублей.

По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью» в 2019 году мероприятия исполнены в сумме 32,4 тыс. рублей. Расходы направлены на изготовление печатной продукции в части проведения профилактических работ для создания условий сокращения роста правонарушений.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 99,9 тыс. рублей (изготовление баннеров и листовок, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма, размещение материалов в средствах массовой информации).

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Тимашевском районе» средства исполнены в сумме - 20,0 тыс. рублей на мероприятия по проведению социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район.

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» за 2019 год исполнение составило 7 444,9 тыс. рублей, из них на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» в сумме 6 856,5 тыс. рублей;
- осуществление части полномочий администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края-Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сумме 106,4 тыс. рублей;
- оснащение категорийного объекта ЕДДС источником бесперебойного (резервного) автономного электропитания, мебелью, оргтехниккой и создание необходимых условий труда в соответствии с ГОСТом в сумме 443 тыс. рублей;
- повышение квалификации сотрудников в сумме 39 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнено 150 тыс. рублей. В 2019 году средства в рамках подпрограммы направлены на:

- мероприятия по охране окружающей среды - 50 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов Тимашевскому городскому поселению на осуществление полномочий по организации утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов - 100,0 тыс. рублей.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

В отчетном году на финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» израсходовано 103 471,9 тыс. рублей или 99,5 % исполнения плановых назначений. Средства направлены на:

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 68,1 тыс. рублей;
- формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов)- 604,4 тыс. рублей;
- предоставление 52 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 70 576 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» - 23 402,6 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» - 8 820,8 тыс. рублей (в том числе средства на осуществление части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения в сумме 985 тыс. рублей).

## НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

По непрограммным направлениям деятельности финансирование составило 126,2 млн. рублей или 6,5 % в общих расходах бюджета.

**Общегосударственные расходы**  
107 млн.руб.

Финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа и контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район, а также расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с общегосударственным управлением и расходы по отдельным краевым и поселенческим полномочиям, переданным муниципальному району

**Национальная оборона**  
22 тыс.руб.

Средства были направлены на аттестацию объекта режимно-секретного подразделения

**ЖКХ**  
339,9 тыс.руб.

Проектирование и выполнение экспертиз по объекту «Газоснабжение пос. Новый, пос.Октябрьский и пос.Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления»

**Социальная политика**  
2,9 млн.руб.

Финансирование расходов на выплату единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями на территории Новокорсунского и Незаймановского сельских поселений Тимашевского района 30 июня 2018 года

**Обслуживание муниципального долга**  
2,8 млн.руб.

Проценты за полученные кредиты, из них за кредиты из краевого бюджета – 120,8 тыс. рублей и за кредиты, полученные в кредитных организациях -2 630,8 тыс. рублей

**Межбюджетные трансферты**  
13,1 млн.руб.

Расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 6,5 млн.рублей и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 6,6 млн.рублей

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В отчетном году по данному разделу предусматривались расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, который формируется на основании решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 169 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Тимашевский район». Кроме того, в 2019 году были предоставлены межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, которые распределялись на компенсацию дополнительных расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, по реализации полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры поселений в части повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений поселений отрасли культуры, искусства и кинематографии до показателя динамики роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений поселений отрасли культуры, искусства и кинематографии на текущий финансовый год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 11 марта 2013 г. № 563 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципальных образований Тимашевского района, направленных на повышение эффективности сферы культуры» и учитывал потребность на повышение фонда оплаты труда работников культуры с начислениями до уровня 106,3 % к прошлому году.

**ДОТАЦИЯ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ**  
6632,4 тыс.рублей

Незаймановское 1144,1 тыс.рублей

Поселковое 1876,1 тыс.рублей

Новокорсунское 1893,8 тыс.рублей

Роговское 1718,4 тыс.рублей

**ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ**  
6500 тыс.рублей

Дербентское 1173,9 тыс.рублей

Новокорсунское 156,9 тыс.рублей

Днепровское 889,9 тыс.рублей

Новоленинское 758,9 тыс.рублей

Кубанец 872,4 тыс.рублей

Поселковое 910,9 тыс.рублей

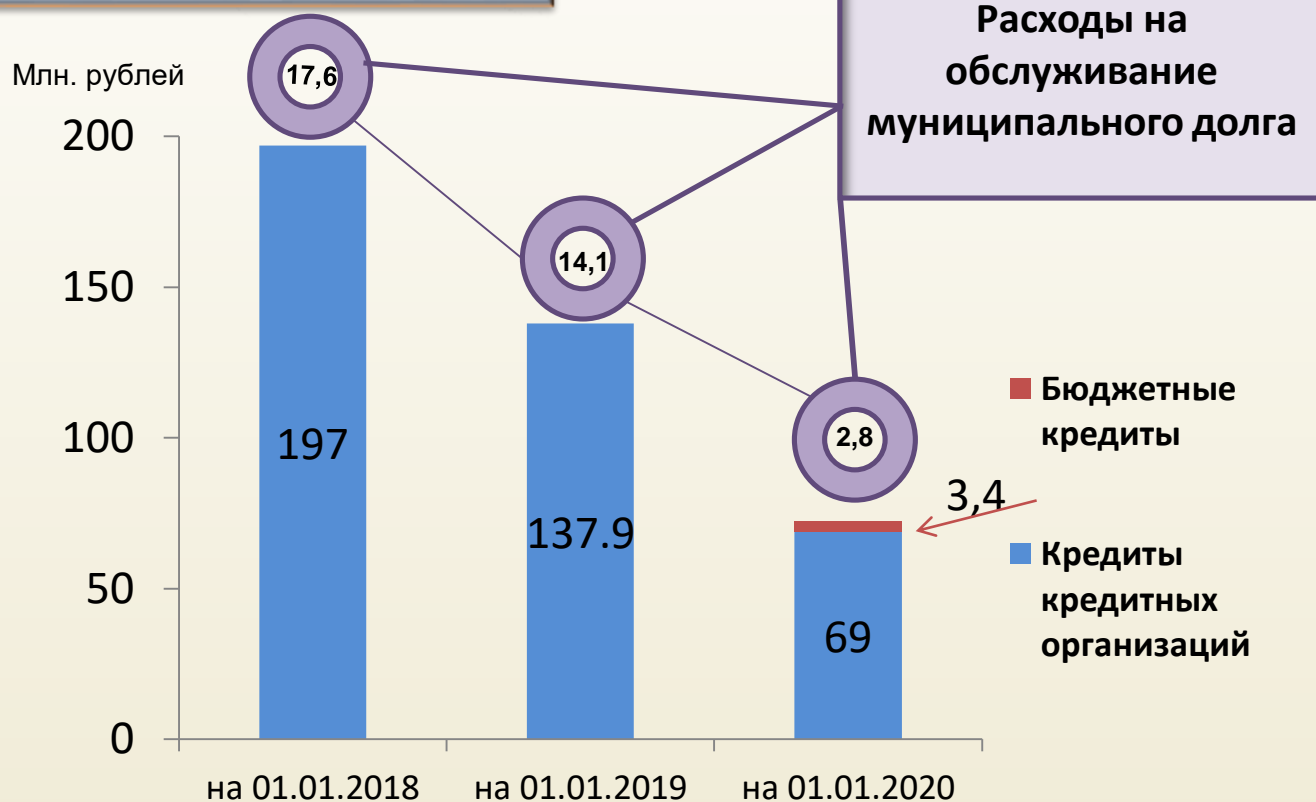
Незаймановское 234,9 тыс.рублей

Роговское 1502,2 тыс.рублей

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



## Структура муниципального долга муниципального образования Тимашевский район



Объем муниципального долга на 1 января 2020 года составил 72,4 млн. рублей и не превысил предельных значений, установленных решением Совета муниципального образования Тимашевский район «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года утвержден в объеме 72,4 млн. рублей, предельный объем муниципального долга на 2019 год – 413,7 млн. рублей).

В 2019 году в районный бюджет привлечены заемные средства в объеме 275,8 млн. рублей, которые направлены на погашение долговых обязательств района. Проведена реструктуризация бюджетного кредита путем списания части задолженности в сумме 65,5 млн. рублей. Остальная часть долга – 3,4 млн. рублей - подлежит возврату в краевой бюджет в 2021 и 2022 годах.

Все платежи по погашению долга и уплате процентов в 2020 году осуществлены в полном объеме в установленные сроки.



## Повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Тимашевский район

### КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ НЫМИ ФИНАНСАМИ

В Краснодарском крае качество управления финансами муниципальных образований оценивается министерством финансов Краснодарского края по следующим направлениям:

- соблюдение бюджетного законодательства;
- качество организации и осуществления бюджетного процесса;
- эффективность управления бюджетными средствами;
- обеспечение прозрачности бюджетного процесса.

### ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

В рамках обеспечения прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Тимашевский район проводятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета.

Отчет об исполнении бюджета публикуется на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

В целях обеспечения открытости на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) размещаются сведения о муниципальных учреждениях Тимашевского района.

## **Порядок составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении районного бюджета**

Годовой отчет об исполнении районного бюджета составляется финансовым управлением и представляется главе муниципального образования Тимашевский район в срок до 25 марта текущего года

Администрация муниципального образования Тимашевский район не позднее 1 апреля текущего года направляет годовой отчет об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Тимашевского района для подготовки заключения

Контрольно-счетная палата проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета, готовит заключение на годовой отчет в срок не превышающий один месяц и представляет заключение на годовой отчет в Совет и администрацию муниципального образования Тимашевский район

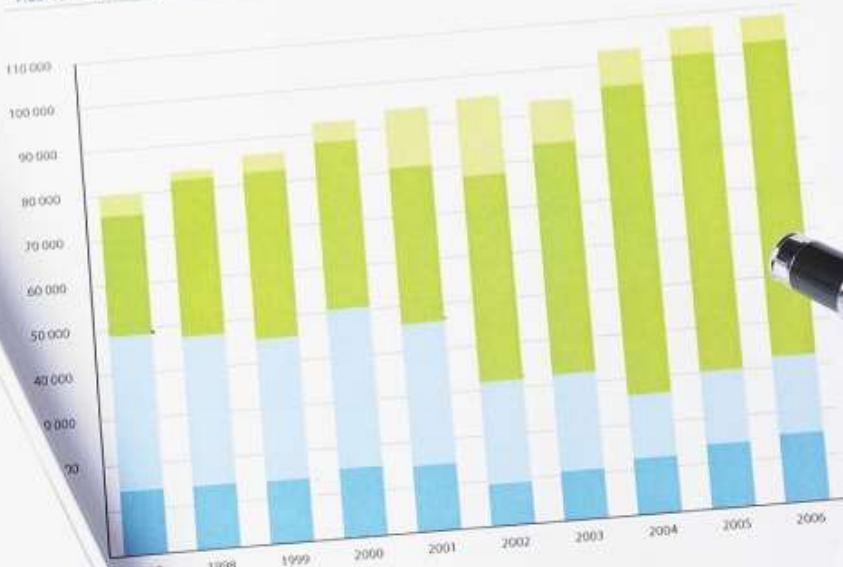
Глава муниципального образования Тимашевский район не позднее 1 мая текущего года представляет в Совет проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год, пояснительную записку, отчет об использовании средств резервного фонда, иную отчетность

Публичные слушания по годовому отчету проводятся не ранее чем через 15 календарных дней после опубликования проекта годового отчета об исполнении районного бюджета в порядке установленном решением Совета от 27.01.2016 № 39 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашевский район»

Совет муниципального образования Тимашевский район рассматривает годовой отчет об исполнении районного бюджета, по результатам рассмотрения годового отчета принимает решение об утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета

**Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается решением Совета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.**

FIGURE 2 — EU REVENUE 1997-2006



Type of revenue	1997	2006
(1) VAT-based own resource (including balance from previous years)	39 127.3	53 374.4
(2) GNP/GNI-based own resource ("") (including balance from previous years)	14 122.6	18.9
(3) UK collection (")		
(4) Other payments from/to Member States (")	78.1	-0.1%
(5) Total national contributions = (1) + (2) + (3) + (4)	-3.6	-0.0%
(6) Trade		

**Финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район 352700, г.Тимашевск, ул.Красная д.103, тел.(861-30)4-16-61 E-mail:fumotim@mail.ru**

REVENUES SUPPORTING CORE ACTIVITIES  
 The following chart provides a breakdown of revenues supporting core activities for the fiscal year ended June



The following chart provides a breakdown of revenues supporting core activities for the fiscal year ended June 30, 2003.

REVENUES SUPPORTING CORE ACTIVITIES (DOLLARS IN MILLIONS)



Revenues to support UC Davis' core activities of over \$2 billion, including those classified as nonoperating revenues, increased by \$115 million from 2003 to 2004. UC Davis has very diversified